

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	930.468	17.036.514	17.247.002	719.980
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05002	127.597			127.597
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	221.736	9.183	13.985	216.934
	05011				
	05011	581.135	17.027.331	17.233.017	375.449

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil